

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

80296

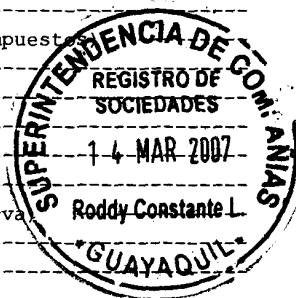
RUC: 0991430296001

RAZON SOCIAL: CLEANBEST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	63
201	RUC -----	0991430296001
202	Razón Social -----	CLEANBEST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	80296
311	Caja bancos -----	1,061.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,773.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	327.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	117.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,661.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,286.24
345	Muebles y enseres -----	500.00
346	Maquinaria y equipo -----	10,264.55
349	Equipo de computación y software -----	1,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,163.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,800.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,800.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,087.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,823.64
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,000.00
427	Obligaciones con el IESS -----	5,508.39
428	Obligaciones con empleados -----	6,347.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	717.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,396.77
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,968.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,968.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,365.72
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	236.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	641.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,127.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,721.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,087.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	273,701.07
699	TOTAL INGRESOS -----	273,701.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	76,185.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,153.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,993.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	118,987.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	739.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,200.00
736	Promoción y publicidad -----	1,231.04
737	Combustibles -----	3,000.00
738	Lubricantes -----	924.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991430296001

RAZON SOCIAL: CLEANBEST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

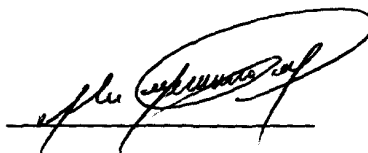
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,274.09
742	Suministros y materiales -----	35,352.82
743	Transporte -----	1,899.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,098.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,655.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	237.00
749	Depreciación de activos fijos -----	938.19
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	32.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	327.73
761	Otros gastos locales -----	526.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	268,758.09
801	Utilidad del ejercicio -----	4,942.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	741.45
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,050.38
814	Utilidad Gravable -----	3,151.15
817	Saldo utilidad gravable -----	3,151.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	787.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,661.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,873.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907738843
199	RUC CONTADOR -----	0920114659001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907738843



Firma Contador (a)

C.I. 0920114659001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991430296001
CEP#(Número de Serie)			870124780831
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CLEANBEST S.A.	
Período Fiscal			2006
Fecha de Declaración			13/03/2007
Hora de Declaración			12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento			26/04/2007
Fecha Máxima de Pago			13/03/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

